

EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-568, ul. Ligocka 103, KRS 0000362515, na podstawie art. 416 §3 k.s.h. ogłasza o podjęciu na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 stycznia 2023 r. uchwały nr 5 w przedmiocie: zmiany Statutu EURO-CENTRUM S.A., jak niżej:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany w § 6. ust. 2 Statutu EURO-CENTRUM S.A z siedzibą w Katowicach, w ten sposób, że w pkt 85) *in fine* kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 86): „86) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.”

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważne głosy oddano z 14.948.380 akcji, stanowiących 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ważnych głosów oddano 14.948.380, w tym 14.948.380 „za” podjęciem uchwały, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednomyślnie.

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Trzaskalik

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Bobrzyński